

证券代码：600861

证券简称：北京城乡

北京城乡商业（集团）股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王禄征、主管会计工作负责人傅宏锦及会计机构负责人（会计主管人员）杨薇保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	188,089,232.61	-3.01
归属于上市公司股东的净利润	-19,532,080.68	-189.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-20,124,072.81	-115.06
经营活动产生的现金流量净额	-6,541,227.89	-117.71
基本每股收益（元/股）	-0.0617	-189.67
稀释每股收益（元/股）	-0.0617	-189.67
加权平均净资产收益率（%）	-0.89	减少 0.59 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	2,986,620,834.75	2,990,302,300.94	-0.12
归属于上市公司股东的所有者权益	2,178,665,459.22	2,198,197,539.90	-0.89

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-193,284.30	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	702,539.45	住宅商业锅炉房煤改气项目111,000.00元；低氮锅炉环保补贴16,806.12元；残疾人岗位补贴81,043.60元；税收减免313,639.73元；车辆报废补贴8,000.00元；稳岗补贴26,400.00元；错时共享停车补贴37,650.00元；职业技能培训108,000.00元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融		

资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	270,483.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	32,929.14	
减：所得税影响额	125,072.22	
少数股东权益影响额（税后）	95,603.60	
合计	591,992.13	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
预付款项	62.49%	主要是本期子公司购买客运车辆预付车款影响所致。
其他应付款	76.48%	主要是本期收到控股股东国管中心资金支持影响所致。
其他流动负债	-64.32%	主要是本期待转销项税减少影响所致。
其他收益	-34.23%	主要是本期收到的政府补助减少影响所致。
公允价值变动收益	-100.00%	主要是本期无公允价值变动收益，公司于 2021 年 12 月处置了首旅酒店股票影响所致。
营业利润	-156.92%	主要是本期子公司国盛兴业经营调整，业务量减少，公司重组事项相关税金和中介费增加，同时本期无公允价值变动收益共同影响所致。
营业外收入	48.31%	主要是本期子公司清理无法支付的应付款影响所致。
利润总额	-158.92%	主要是本期子公司国盛兴业经营调整，业务量减少，公司重组事项相关税金和中介费增加，同时本期无公允价

		值变动收益共同影响所致。
所得税费用	-60.91%	主要是本期递延所得税减少影响所致。
净利润	-139.86%	主要是本期子公司国盛兴业经营调整,业务量减少,公司重组事项相关税金和中介费增加,同时本期无公允价值变动收益共同影响所致。
归属于母公司股东的净利润	-189.41%	主要是本期子公司国盛兴业经营调整,业务量减少,公司重组事项相关税金和中介费增加,同时本期无公允价值变动收益共同影响所致。
少数股东损益	242.87%	主要是本期子公司锡华酒店和城贸物业利润比去年同期增加影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	-117.71%	主要是持续受疫情影响,商业销售及旅游收入减少影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-57.84%	主要是本期公司利息收入减少影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	145.54%	主要是本期收到控股股东国管中心资金支持影响所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,446	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	108,452,397	34.23		无	
吴建星	境内自然人	3,940,001	1.24		无	
代奇	境内自然人	3,789,200	1.20		无	
中国工商银行股份有限公司－东方主题精选混合型证券投资基金	其他	3,665,046	1.16		无	
刘元涛	境内自然人	2,946,400	0.93		无	
招商证券国际有限公司－客户资金	其他	2,801,735	0.88		无	
上海合锦投资管理有限公司－合锦稳健私募基金	其他	2,800,000	0.88		无	
吴亚军	境内自然人	2,491,280	0.79		无	
王文星	境内自然人	2,357,300	0.74		无	
李莉	境内自然人	2,299,700	0.73		无	
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
北京国有资本运营管理有限公司	108,452,397	人民币普通股	108,452,397
吴建星	3,940,001	人民币普通股	3,940,001
代奇	3,789,200	人民币普通股	3,789,200
中国工商银行股份有限公司－东方主题精选混合型证券投资基金	3,665,046	人民币普通股	3,665,046
刘元涛	2,946,400	人民币普通股	2,946,400
招商证券国际有限公司－客户资金	2,801,735	人民币普通股	2,801,735
上海合锦投资管理有限公司－合锦稳健私募基金	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
吴亚军	2,491,280	人民币普通股	2,491,280
王文星	2,357,300	人民币普通股	2,357,300
李莉	2,299,700	人民币普通股	2,299,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。未知这十家流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	股东吴建星、李莉通过信用证券账户持有公司股票；股东刘元涛通过普通证券账户持有数量7,300股，信用证券账户持有数量2,939,100股；股东吴亚军通过普通证券账户持有数量1,980,380股，信用证券账户持有数量510,900股；股东王文星通过普通证券账户持有数量568,800股，信用证券账户持有数量1,788,500股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“北京城乡”、“公司”）拟通过（1）资产置换及发行股份购买资产的方式，取得北京国有资本运营管理有限公司（以下简称“北京国管”）持有的北京外企人力资源服务有限公司（以下简称“北京外企”）86%股权；（2）发行股份购买天津融衡股权投资合伙企业（有限合伙）、北京创新产业投资有限公司以及北京京国发股权投资基金（有限合伙）分别持有的北京外企8.8125%、4.00%、1.1875%的股权；并（3）拟向北京国管非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2021年10月19日召开了北京城乡第九届第二十次董事会，审议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2021年10月20日披露的《北京城乡商业（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告及文件。

公司于 2021 年 11 月 1 日收到上海证券交易所《关于对北京城乡商业（集团）股份有限公司重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】2837 号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于 2021 年 11 月 2 日披露的《北京城乡关于收到上海证券交易所〈关于对北京城乡商业（集团）股份有限公司重组预案信息披露的问询函〉的公告》（公告编号：临 2021-025 号）。

为保证回复内容的准确和完整，经向上海证券交易所申请，公司进行了延期回复，具体情况详见公司于 2021 年 11 月 9 日披露的《北京城乡关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临 2021-026 号）。

根据《问询函》的要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，并逐项予以落实和回复，同时按照《问询函》的要求对预案进行了部分补充、修改和完善。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 16 日披露的《北京城乡关于对上海证券交易所〈关于对北京城乡商业（集团）股份有限公司重组预案信息披露的问询函〉的回复公告》（公告编号：临 2021-027 号）及《北京城乡关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告》（公告编号：临 2021-028 号）等相关文件。

为配合公司拟实施的重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易及公司战略发展的需要，公司于 2021 年 11 月 29 日召开了北京城乡第九届第二十二次董事会会议，审议通过了《公司关于内部重组的议案》和《关于处置黄寺商厦公司股权及黄寺综合楼的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日披露的《北京城乡第九届第二十二次董事会决议公告》（公告编号：临 2021-030 号）和《北京城乡关于内部重组的公告》（公告编号：临 2021-031 号）。

公司于 2022 年 4 月 11 日召开了北京城乡第九届第二十四次董事会，审议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日披露的《北京城乡商业（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关公告及文件。

公司于 2021 年 11 月 19 日、2021 年 12 月 18 日、2022 年 1 月 18 日、2022 年 2 月 18 日和 2022 年 3 月 19 日披露了《北京城乡关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：临 2021-029 号、临 2021-032 号、临 2022-001 号、临 2022-003 号和临 2022-010 号）。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开北京城乡 2022 年第一次临时股东大会，逐项审议通过《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。

截至本公告日，公司本次重大资产重组已获得公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，尚需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性，公司将根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息均以指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

上述事项详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位:北京城乡商业（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	309,707,985.29	270,567,149.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	20,338,559.72	15,778,297.82
应收款项融资		
预付款项	12,227,876.18	7,525,498.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,177,796.62	7,228,545.21
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	486,742,291.88	503,350,006.48
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,290,503.65	14,987,849.96
流动资产合计	851,485,013.34	819,437,347.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,011,532.07	10,215,322.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	578,067,558.46	584,934,009.41
固定资产	1,268,829,322.08	1,287,194,313.25
在建工程	3,174,410.20	3,126,296.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,931,591.37	26,944,659.29
无形资产	33,751,351.42	34,361,783.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	191,287,866.03	198,948,628.14
递延所得税资产	24,654,150.90	24,681,900.90
其他非流动资产	428,038.88	458,038.88
非流动资产合计	2,135,135,821.41	2,170,864,953.16
资产总计	2,986,620,834.75	2,990,302,300.94
流动负债：		
短期借款	151,100,000.00	201,341,845.70
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	75,226,775.26	84,236,514.95
预收款项	18,619,850.68	24,649,586.35
合同负债	95,664,743.82	114,660,000.75
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	47,142,510.58	47,476,319.31
应交税费	19,958,941.00	16,864,429.40

其他应付款	231,220,054.10	131,019,277.13
其中：应付利息		
应付股利	1,517,843.86	1,517,843.86
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,544,170.47	6,853,427.62
其他流动负债	1,214,379.16	3,403,053.82
流动负债合计	646,691,425.07	630,504,455.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,953,635.50	20,196,551.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬	4,360,813.01	4,574,831.42
预计负债		
递延收益	9,431,367.30	9,559,173.42
递延所得税负债	9,295,018.28	9,295,018.28
其他非流动负债	2,588,518.70	2,588,518.70
非流动负债合计	44,629,352.79	46,214,093.23
负债合计	691,320,777.86	676,718,548.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	316,804,949.00	316,804,949.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	791,291,012.30	791,291,012.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	627,704,273.57	627,704,273.57
一般风险准备		
未分配利润	442,865,224.35	462,397,305.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,178,665,459.22	2,198,197,539.90
少数股东权益	116,634,597.67	115,386,212.78
所有者权益（或股东权益）合计	2,295,300,056.89	2,313,583,752.68
负债和所有者权益（或股东	2,986,620,834.75	2,990,302,300.94

权益) 总计

公司负责人：王禄征

主管会计工作负责人：傅宏锦

会计机构负责人：杨薇

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：北京城乡商业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	188,089,232.61	193,921,179.22
其中：营业收入	188,089,232.61	193,921,179.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	206,723,455.38	204,557,442.98
其中：营业成本	89,129,454.31	89,889,217.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,552,474.76	8,353,050.09
销售费用	49,197,626.71	52,013,292.98
管理费用	55,575,074.30	51,700,928.21
研发费用		
财务费用	2,268,825.30	2,600,954.69
其中：利息费用	1,848,914.06	2,816,157.92
利息收入	665,051.64	1,438,458.42
加：其他收益	735,468.59	1,118,174.28
投资收益（损失以“-”号填列）	-203,790.67	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-203,790.67	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,643,696.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-181,696.70	-242,203.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,284,241.55	-7,116,596.53
加：营业外收入	305,495.74	205,982.76
减：营业外支出	46,599.68	51,120.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,025,345.49	-6,961,733.91
减：所得税费用	258,350.30	660,924.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,283,695.79	-7,622,658.09
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,283,695.79	-7,622,658.09
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,532,080.68	-6,748,858.83
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,248,384.89	-873,799.26
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-18,283,695.79	-7,622,658.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	-19,532,080.68	-6,748,858.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	1,248,384.89	-873,799.26
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0617	-0.0213
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0617	-0.0213

公司负责人：王禄征

主管会计工作负责人：傅宏锦

会计机构负责人：杨薇

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：北京城乡商业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	178,467,865.13	219,818,483.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,525,038.72	16,991,744.37
经营活动现金流入小计	186,992,903.85	236,810,228.33
购买商品、接受劳务支付的现金	104,245,619.42	96,898,373.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	40,573,323.10	42,538,930.77
支付的各项税费	13,104,690.34	11,968,691.10
支付其他与经营活动有关的现金	35,610,498.88	48,468,498.20
经营活动现金流出小计	193,534,131.74	199,874,493.64
经营活动产生的现金流量净额	-6,541,227.89	36,935,734.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,850.00	16,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的		

现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	664,887.14	1,438,294.50
投资活动现金流入小计	674,737.14	1,455,194.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	308,687.73	298,631.43
投资支付的现金		288,312.46
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	308,687.73	586,943.89
投资活动产生的现金流量净额	366,049.41	868,250.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,984,293.06	3,257,248.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,699,692.98	1,240,585.86
筹资活动现金流出小计	54,683,986.04	99,497,834.03
筹资活动产生的现金流量净额	45,316,013.96	-99,497,834.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	39,140,835.48	-61,693,848.73
加：期初现金及现金等价物余额	269,427,149.81	380,117,536.67
六、期末现金及现金等价物余额	308,567,985.29	318,423,687.94

公司负责人：王禄征

主管会计工作负责人：傅宏锦

会计机构负责人：杨薇

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告

北京城乡商业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日